

PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății RELEE S.A.
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din data de 20/21.07.2026

Subsemnatul/Subscrisa _____ identificat/a _____ cu
CNP/CUI _____ deținător a _____ acțiuni emise de Societatea RELEE S.A.
(reprezentând _____% din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la
_____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (reprezentând _____%
din numărul total de drepturi la vot) numesc prin prezenta pe

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

sau pe ¹

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **20.07.2026**, ora **12:00** care
își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul **RELEE S.A.** cu sediul în Medias, str. Gloria nr. 5, județul
Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000015325, Cod Unic de Înregistrare 807150, sau la
data celei de a doua convocări **21.07.2026**, în același fel, la aceeași ora și în același loc (în cazul în care cea dintâi
nu s-ar putea ține) să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul consolidat al
acționarilor RELEE S.A. la data de **06.07.2026** (data de referință), după cum urmează:

Punctul 1

Articolul 1 Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate
cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Pentru

Împotriva

Abținere

Punctul 2

Articolul 1 Se aprobă majorarea capitalului social cu conversie de creanțe și aport în numerar cu suma de până la
58.211.572,50 lei, de la valoarea curentă de 1.353.757,50 lei la valoarea maximă de 59.565.330 lei, prin emiterea,
fără primă de emisiune, a unui număr de până la **23.284.629** acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu
o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în următoarele modalități:

a. Prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile în valoare de până la **33.810.500 lei** deținute în raport cu
Societatea de către acționarul Flaro Holding S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sibiu, str. Râului nr. 33,
clădire administrativă, etajul 1, camera 41, județul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
J2011004310400, EUID: ROONRC.J2011004310400, Cod Unic de Înregistrare nr. 18107515, din relații contractuale
de împrumuturi acordate Societății, precum și din vânzarea părților sociale. În urma majorării capitalului social,
valoarea creanțelor se va converti într-un număr de **13.524.200** acțiuni nou emise, care vor fi alocate acționarului
sus-menționat.

b. Prin aport în numerar de către acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul
Central la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza exercitării
drepturilor de preferință acordate acestora, câte unul pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

¹ Reprezentant suplimentar în cazul în care primul desemnat nu se poate prezenta

Articolul 2 Se aproba ca majorarea capitalului social se deruleze în următoarele condiții:

a. **Etapa I.** Fiecare acționar (deținător de drepturi de preferință) va avea dreptul să subscrie, cu drept de preferință, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei:

Numărul acțiunilor noi = Numărul drepturilor de preferință × Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este de **43**.

Astfel, pentru fiecare acțiune veche deținută (echivalentul unui drept de preferință), un acționar poate subscrie **43 acțiuni noi**.

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv 2,5 lei/acțiune.

Perioada în care se vor subscrie noile acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de **16 zile calendaristice** și va fi indicată în Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social aprobat de A.S.F.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

b. **Etapa II.** Acțiunile nou emise rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I, se vor putea oferi spre subscriere la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori alții decât investitori calificați pe stat membru UE și unui număr nelimitat de investitori profesionali în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect prevăzute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administrație prin care se vor stabili, de asemenea, termenii și condițiile de derulare a Plasamentului. Investitorii adresați vor fi selectați dintre acționarii Societății care au scris și au plătit integral acțiunile subscribe în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucrătoare, calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. Consiliul de Administrație este imputernicit să decidă cu privire la oportunitatea derulării Etapei II.

În cazul în care numărul acțiunilor nou subscribe și plătite în etapa a doua este superior numărului de acțiuni rămase nesubscrise din prima etapă, alocarea se va efectua **pro rata** către investitorii subscriitori în această etapă, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I

c. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi anulate prin decizie a Consiliului de Administrație, fie la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social, fie, în cazul în care Etapa a II-a nu va mai fi derulată, la finalul Etapei I.

d. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finanțare a Societății, precum și atragerea de capital necesar pentru finanțarea activității curente a acesteia.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Punctul 3

Articolul 1 Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline și cu posibilitatea subdelegării către Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctul 2, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și derulării operațiunii de majorare a capitalului social;
- ii) aprobarea și semnarea Prospectului de ofertă, a Documentului de Ofertă și a oricăror alte documente necesare derulării operațiunii;
- iii) stabilirea perioadei de subscriere, procedurii de subscriere, modalităților de plată și tuturor detaliilor privind calendarul operațiunii, în cele două etape ale majorării capitalului social.

Pentru

Împotriva

Abținere

Punctul 4

Articolul 1 Se aprobă Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al RELEE S.A. a exercitării atribuției de majorare a capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință (Etapa I), cât și la sfârșitul Etapei II, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise în Etapa II, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, precum și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Pentru

Împotriva

Abținere

Punctul 5

Articolul 1 Se aprobă împuternicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Pentru

Împotriva

Abținere

Punctul 6

Articolul 1 Se aprobă data de 06.08.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA; ex-date: 05.08.2026. Data plății drepturilor de preferință va fi data de 07.08.2026.

Pentru

Împotriva

Abținere

Nume și prenume²:

Semnătura³:

Data: _____

² Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

³ Semnătura olografă a acționarului persoană fizică sau semnătura olografă și stampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică. Se atașează copie act identitate semnată și documente care atestă calitatea de reprezentant legal (pentru persoane juridice - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă)

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA PROCURII SPECIALE

Stimati actionari, la transmiterea dreptului de vot prin Procura - speciala, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- a. Se completeaza datele de identificare ale actionarului din buletinul sau cartea de identitate: nume, prenume, CNP in cazul persoanelor fizice sau denumirea si codul unic de inregistrare pentru persoanele juridice;
- b. Se opteaza pentru desemnarea de catre proprietarul actiunilor a unei persoane fizice care sa indeplineasca calitatea de mandatar a proprietarului actiunilor inscrise in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta. Persoanele fizice desemnate ca mandatar de catre proprietarul actiunilor, pot fi și alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor societății.
- c. Se citește ordinea de zi, se consultă conținutul materialelor informative și se trece votul pentru fiecare punct din ordinea de zi, prin bifare cu **X** în spațiul corespunzător hotărârii de vot: *“pentru”*; *“abținere”*; *“impotriva”*.

Procura speciala va fi completată în trei exemplare identice de către actionarul-mandant la toate rubricile înscrise; un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatului și un exemplar cu semnatura mandantului în original și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a actionarului reprezentat se va depune la sediul societății RELEE S.A., pana pe data de 17.07.2026 orele 16,00, pentru validare, după confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referință – 06.07.2026.

Pentru transmiterea procurilor speciale și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Procura specială, completată și semnată în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Procură specială– nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”;
- Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGEA 20/21.07.2027”.

Procurile autentificate de un notar public se depun cu încheierea de autentificare în original.

- Procura specială poate fi transmisă și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrată la societate până cel târziu la data de 18.07.2026 ora 15.00 la adresa: office@relee.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 20/21.07.2026”

Procura este valabilă numai la A.G.E.A. pentru care a fost acordată și nu dă mandatului drept de dispoziție asupra actiunilor care sunt și rămân proprietatea deplină a proprietarului de acțiuni.

Accesul în sala de ședință a actionarilor sau a mandatariilor se face pe baza actului de identitate valabil. În cazul actionarilor persoane juridice, accesul reprezentanților sau al mandatariilor acestora se efectuează în baza actului de identitate valabil și al procurii speciale semnate de reprezentantul legal al persoanei juridice.